

グループホーム笑顔毎日 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	116,963,000	117,964,802	△ 1,001,802	
地域密着型介護料収入	95,168,000	96,091,560	△ 923,560	
(介護報酬収入)	85,378,000	86,115,522	△ 737,522	
介護報酬収入	85,378,000	86,115,522	△ 737,522	
(利用者負担金収入)	9,790,000	9,976,038	△ 186,038	
介護負担金収入(公費)	363,000	362,716	284	
介護負担金収入(一般)	9,427,000	9,613,322	△ 186,322	
利用者等利用料収入	19,050,000	19,142,650	△ 92,650	
食費収入(一般)	9,442,000	9,483,400	△ 41,400	
居住費収入(一般)	9,608,000	9,659,250	△ 51,250	
その他の事業収入	2,745,000	2,730,592	14,408	
補助金事業収入(公費)	2,745,000	2,730,592	14,408	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	525	475	
その他の収入	36,000	35,940	60	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
雑収入	21,000	20,940	60	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	117,000,000	118,001,267	△ 1,001,267	
支出				
人件費支出	88,301,000	87,776,173	524,827	
職員給料支出	61,029,000	61,028,401	599	
職員賞与支出	7,656,000	7,655,536	464	
非常勤職員給与支出	7,065,000	6,774,203	290,797	
退職給付支出	306,000	305,912	88	
法定福利費支出	12,245,000	12,012,121	232,879	
事業費支出	16,670,000	15,036,786	1,633,214	
給食費支出	8,047,000	7,853,054	193,946	
介護用品費支出	55,000	0	55,000	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	78,000	77,112	888	
保健衛生費支出	599,000	531,920	67,080	
教養娯楽費支出	277,000	267,233	9,767	
日用品費支出	424,000	407,622	16,378	
水道光熱費支出	5,829,000	4,766,827	1,062,173	
燃料費支出	10,000	2,000	8,000	
消耗器具備品費支出	1,050,000	890,279	159,721	
保険料支出	53,000	50,313	2,687	
賃借料支出	2,000	0	2,000	
車輛費支出	230,000	190,426	39,574	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	5,755,000	5,191,262	563,738	
福利厚生費支出	848,000	662,726	185,274	
職員被服費支出	165,000	164,407	593	
研修研究費支出	143,000	116,860	26,140	
事務消耗品費支出	271,000	232,923	38,077	
印刷製本費支出	110,000	107,865	2,135	
水道光熱費支出	156,000	129,423	26,577	
修繕費支出	634,000	478,764	155,236	
通信運搬費支出	383,000	364,377	18,623	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	17,000	2,390	14,610	
業務委託費支出	1,007,000	981,260	25,740	
手数料支出	148,000	115,460	32,540	
保険料支出	51,000	49,210	1,790	
賃借料支出	166,000	149,186	16,814	
土地・建物賃借料支出	591,000	588,960	2,040	
租税公課支出	22,000	21,400	600	
保守料支出	590,000	583,151	6,849	
渉外費支出	16,000	15,900	100	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	422,000	422,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

グループホーム笑顔毎日 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	110,726,000	108,004,221	2,721,779	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,274,000	9,997,046	△ 3,723,046	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,483,000	7,497,408	△ 14,408	
施設整備等補助金収入	7,483,000	7,497,408	△ 14,408	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,483,000	7,497,408	△ 14,408	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	10,083,000	10,103,557	△ 20,557	
建物取得支出	10,083,000	10,103,557	△ 20,557	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	335,000	313,443	21,557	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,418,000	10,417,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,935,000	△ 2,919,592	△ 15,408	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,839,000	5,577,454	△ 3,738,454	
前期末支払資金残高(12)	59,853,000	59,853,354	△ 354	
当期末支払資金残高(11+12)	61,692,000	65,430,808	△ 3,738,808	